204046 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTR.CORPORAT.BALKAN

03.02.2025

R.br	Nal.	VD	Dat dok	Valuta	Broj dok	Duguje	Potražuje	Kum duguje	Kum potražuje	Saldo
			Opis stavke	Protustav						
1	1	IF	31.01.24	31.01.24		4.218.321,60	0,00	4.218.321,60	0,00	4.218.321,60
	RN.04/1									
2	1	IF	31.01.24	31.01.24		-843.664,32	0,00	3.374.657,28	0,00	3.374.657,28
	RN.04/1				PRENOS NA GARANT.DEPOZIT-RETENCIJA					
3	1	IF	31.01.24	31.01.24		0,00	843.664,32	3.374.657,28	843.664,32	2.530.992,96
	PRENOS AV.05/24									
4	2	IF	29.02.24	29.02.24		-4.218.321,60	0,00	-843.664,32	843.664,32	-1.687.328,64
	RN.04/1									
5	2	IF	29.02.24	29.02.24		843.664,32	0,00	0,00	843.664,32	-843.664,32
	RN.04/1									
6	2	IF	29.02.24	29.02.24		4.218.321,60	0,00	4.218.321,60	843.664,32	3.374.657,28
	RN.04/2									
7	2	IF	29.02.24	29.02.24		-843.664,32	0,00	3.374.657,28	843.664,32	2.530.992,96
	RN.04/2				PRENOS GARANTA					
8	2	IF	29.02.24	29.02.24		3.374.694,72	0,00	6.749.352,00	843.664,32	5.905.687,68
	RN.10/29.02									
9	2	IF	29.02.24	29.02.24		-3.374.694,72	0,00	3.374.657,28	843.664,32	2.530.992,96
	RN.10/29.02				STORNO					
10	2	IF	29.02.24	29.02.24		4.218.368,40	0,00	7.593.025,68	843.664,32	6.749.361,36
	RN.10/29.02									
11	2	IF	29.02.24	29.02.24		-843.673,68	0,00	6.749.352,00	843.664,32	5.905.687,68
	RN.10/29.02				PRENOS GARANTA					
12	2	IF	29.02.24	29.02.24		0,00	843.673,68	6.749.352,00	1.687.338,00	5.062.014,00
	RN.10/29.02				PRENOS GARANTA					
13	3	IF	31.03.24	31.03.24		4.217.094,00	0,00	10.966.446,00	1.687.338,00	9.279.108,00
	RN.22									
14	3	IF	31.03.24	31.03.24		-843.418,80	0,00	10.123.027,20	1.687.338,00	8.435.689,20
	RN.22				PRENOS NA GARANT					
15	3	IF	31.03.24	31.03.24		0,00	843.418,80	10.123.027,20	2.530.756,80	7.592.270,40
	RN.22				PRENOS SA AV.02/24					
16	54	ID	15.04.24	15.04.24		0,00	2.530.873,44	10.123.027,20	5.061.630,24	5.061.396,96
	54 BR.IZVODA				04-24-02					
17	4	IF	30.04.24	30.04.24		4.216.021,20	0,00	14.339.048,40	5.061.630,24	9.277.418,16
	RN.33/30.04									
18	4	IF	30.04.24	30.04.24		-843.204,24	0,00	13.495.844,16	5.061.630,24	8.434.213,92
	RN.33/30.04				PRENOS NA GARANT					
19	4	IF	30.04.24	30.04.24		0,00	843.204,24	13.495.844,16	5.904.834,48	7.591.009,68
	PRENOS SA AV.05/24				RN.33/24					
20	5	IF	31.05.24	31.05.24		4.215.654,00	0,00	17.711.498,16	5.904.834,48	11.806.663,68
	RN.44/31.05									
21	5	IF	31.05.24	31.05.24		-843.130,80	0,00	16.868.367,36	5.904.834,48	10.963.532,88
	RN.44/31.05				PRENOS GARANTA					
22	5	IF	31.05.24	31.05.24		0,00	843.130,80	16.868.367,36	6.747.965,28	10.120.402,08
	RN.44/31.05				PRENOS GARANTA					
23	73	ID	07.06.24	07.06.24		0,00	2.529.891,36	16.868.367,36	9.277.856,64	7.590.510,72
	73 BR.IZVODA				22-24					
24	73	ID	07.06.24	07.06.24		0,00	2.530.910,88	16.868.367,36	11.808.767,52	5.059.599,84
	73 BR.IZVODA				10-24-01					
25	75	ID	20.06.24	20.06.24		0,00	2.529.033,12	16.868.367,36	14.337.800,64	2.530.566,72
	75 BR.IZVODA				33-24					
			P R E N O S:					16.868.367,36	14.337.800,64	2.530.566,72

204046 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTR.CORPORAT.BALKAN

03.02.2025

R.br	Nal.	VD	Dat dok	Valuta	Broj dok	Duguje	Potražuje	Kum duguje	Kum potražuje	Saldo
			Opis stavke	Protustav						
26	6	IF	30.06.24	30.06.24		4.213.764,00	0,00	21.082.131,36	14.337.800,64	6.744.330,72
	RN.54/30.06									
27	6	IF	30.06.24	30.06.24		-842.752,80	0,00	20.239.378,56	14.337.800,64	5.901.577,92
	RN.54/30.06				PRENOS GARANTA					
28	6	IF	30.06.24	30.06.24		0,00	843.783,84	20.239.378,56	15.181.584,48	5.057.794,08
	RN.54/30.06				AV.2 CHINA PRENOS					
29	86	ID	16.07.24	16.07.24		0,00	2.528.739,36	20.239.378,56	17.710.323,84	2.529.054,72
	86 BR.IZVODA				44-24					
30	7	IF	31.07.24	31.07.24		4.213.990,80	0,00	24.453.369,36	17.710.323,84	6.743.045,52
	RN.66/31.07									
31	7	IF	31.07.24	31.07.24		0,00	843.783,84	24.453.369,36	18.554.107,68	5.899.261,68
	RN.66/31.07				AV.2 CHINA-PRENOS					
32	7	IF	31.07.24	31.07.24		-842.798,16	0,00	23.610.571,20	18.554.107,68	5.056.463,52
	PRENOS GARANTA									
33	98	ID	15.08.24	15.08.24		0,00	2.527.722,72	23.610.571,20	21.081.830,40	2.528.740,80
	98 BR.IZVODA				54-24					
34	8	IF	11.08.24	11.08.24		4.212.799,20	0,00	27.823.370,40	21.081.830,40	6.741.540,00
	RN.74/31.08									
35	8	IF	11.08.24	11.08.24		-842.559,84	0,00	26.980.810,56	21.081.830,40	5.898.980,16
	RN.74/31.08				PRENOS GARANTA					
36	8	IF	11.08.24	11.08.24		0,00	843.783,84	26.980.810,56	21.925.614,24	5.055.196,32
	RN.74/31.08				PRENOS					
37	113	ID	24.09.24	24.09.24		0,00	2.527.408,80	26.980.810,56	24.453.023,04	2.527.787,52
	113BR.IZVODA				66/24					
38	9	IF	30.09.24	30.09.24		4.215.024,00	0,00	31.195.834,56	24.453.023,04	6.742.811,52
	RN.83/30.09									
39	9	IF	30.09.24	30.09.24		-843.004,80	0,00	30.352.829,76	24.453.023,04	5.899.806,72
	RN.83/30.09				AV.2 CHINA PRENOS GARANTA					
40	9	IF	30.09.24	30.09.24		0,00	843.783,84	30.352.829,76	25.296.806,88	5.056.022,88
	RN.83/30.09				AV.2 CHINA PRENOS GARANTA					
41	118	ID	15.10.24	15.10.24		0,00	2.526.455,52	30.352.829,76	27.823.262,40	2.529.567,36
	118BR.IZVODA				74-24					
42	10	IF	31.10.24	31.10.24		4.212.957,60	0,00	34.565.787,36	27.823.262,40	6.742.524,96
	RN.98/31.10									
43	10	IF	31.10.24	31.10.24		-842.591,52	0,00	33.723.195,84	27.823.262,40	5.899.933,44
	RN.98/31.10				PRENOS GARANTA					
44	10	IF	31.10.24	31.10.24		0,00	842.591,52	33.723.195,84	28.665.853,92	5.057.341,92
	RN.98/31.10									
45	124	ID	19.11.24	19.11.24		0,00	2.528.235,36	33.723.195,84	31.194.089,28	2.529.106,56
	124BR.IZVODA				83					
46	132	ID	18.12.24	18.12.24		0,00	2.526.582,24	33.723.195,84	33.720.671,52	2.524,32
	132BR.IZVODA				98					
			U K U P N O:					33.723.195,84	33.720.671,52	2.524,32

DELTAELEKTRO '24
ZARKOVACKA 2D
BEOGRAD

2280 POTRAZ.ZA RETENCIJU(GARANTNI DEPOZIT)CHINA CIVIL ENGINEERING

03.02.2025

R.br	Nal.	VD	Dat dok	Valuta	Broj dok	Duguje	Potražuje	Kum duguje	Kum potražuje	Saldo
			Opis stavke	Protustav						
1	1	IF	31.01.24	31.01.24		843.664,32	0,00	843.664,32	0,00	843.664,32
	RN.04/1				PRENOS NA GARANT.DEPOZIT-RETENCIJA					
2	2	IF	29.02.24	29.02.24		-843.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RN.04/1									
3	2	IF	29.02.24	29.02.24		843.664,32	0,00	843.664,32	0,00	843.664,32
	RN.04/2				PRENOS GARANTA					
4	2	IF	29.02.24	29.02.24		843.673,68	0,00	1.687.338,00	0,00	1.687.338,00
	RN.10/29.02				PRENOS GARANTA					
5	3	IF	31.03.24	31.03.24		843.418,80	0,00	2.530.756,80	0,00	2.530.756,80
	RN.22				PRENOS NA GARANT					
6	4	IF	30.04.24	30.04.24		843.204,24	0,00	3.373.961,04	0,00	3.373.961,04
	RN.33/30.04				PRENOS NA GARANT					
7	5	IF	31.05.24	31.05.24		843.130,80	0,00	4.217.091,84	0,00	4.217.091,84
	RN.44/31.05				PRENOS GARANTA					
8	6	IF	30.06.24	30.06.24		842.752,80	0,00	5.059.844,64	0,00	5.059.844,64
	RN.54/30.06				PRENOS GARANTA					
9	7	IF	31.07.24	31.07.24		842.798,16	0,00	5.902.642,80	0,00	5.902.642,80
	PRENOS GARANTA									
10	8	IF	11.08.24	11.08.24		842.559,84	0,00	6.745.202,64	0,00	6.745.202,64
	RN.74/31.08				PRENOS GARANTA					
11	9	IF	30.09.24	30.09.24		843.004,80	0,00	7.588.207,44	0,00	7.588.207,44
	RN.83/30.09				AV.2 CHINA PRENOS GARANTA					
12	10	IF	31.10.24	31.10.24		842.591,52	0,00	8.430.798,96	0,00	8.430.798,96
	RN.98/31.10				PRENOS GARANTA					
			U K U P N O:					8.430.798,96	0,00	8.430.798,96

430002 PRIMLJEN AVANS CHINA CIVIL ENGINERING

03.02.2025

R.br	Nal.	VD	Dat dok	Valuta	Broj dok	Duguje	Potražuje	Kum duguje	Kum potražuje	Saldo
	Opis stavke			Protustav						
1	12	ID	22.01.24	22.01.24		0,00	10.123.807,68	0,00	10.123.807,68	-10.123.807,68
	12 BR.IZVODA				65-01/23-OD 18.12.2023					
2	1	IF	31.01.24	31.01.24		843.664,32	0,00	843.664,32	10.123.807,68	-9.280.143,36
	PRENOS AV.05/24									
3	2	IF	29.02.24	29.02.24		843.673,68	0,00	1.687.338,00	10.123.807,68	-8.436.469,68
	RN.10/29.02				PRENOS SA AV.2					
4	3	IF	31.03.24	31.03.24		843.418,80	0,00	2.530.756,80	10.123.807,68	-7.593.050,88
	RN.22				PRENOS SA AV.02/24					
5	4	IF	30.04.24	30.04.24		843.204,24	0,00	3.373.961,04	10.123.807,68	-6.749.846,64
	PRENOS SA AV.05/24				RN.33/24					
6	5	IF	31.05.24	31.05.24		843.130,80	0,00	4.217.091,84	10.123.807,68	-5.906.715,84
	RN.44/31.05				PRENOS SA AV.2					
7	6	IF	30.06.24	30.06.24		843.783,84	0,00	5.060.875,68	10.123.807,68	-5.062.932,00
	RN.54/30.06				AV.2 CHINA PRENOS					
8	7	IF	31.07.24	31.07.24		843.783,84	0,00	5.904.659,52	10.123.807,68	-4.219.148,16
	RN.66/31.07				AV.2 CHINA-PRENOS					
9	8	IF	11.08.24	11.08.24		843.783,84	0,00	6.748.443,36	10.123.807,68	-3.375.364,32
	RN.74/31.08				PRENOS					
10	9	IF	30.09.24	30.09.24		843.783,84	0,00	7.592.227,20	10.123.807,68	-2.531.580,48
	RN.83/30.09				AV.2 CHINA PRENOS GARANTA					
11	10	IF	31.10.24	31.10.24		842.591,52	0,00	8.434.818,72	10.123.807,68	-1.688.988,96
	RN.98/31.10									
	U K U P N O:							8.434.818,72	10.123.807,68	-1.688.988,96